

ОАО «ПРОТЕК»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 Г.
(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

	Примечания	2011 г.	2010 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль за год		1 880 694	941 677
Корректировки:			
Амортизация основных средств	7	688 780	682 477
Амортизация прочих нематериальных активов	8	137 834	83 428
Восстановление резерва под обесценение запасов		(162 968)	(103 415)
(Восстановление)/резерв под обесценение дебиторской задолженности от основной деятельности и прочей дебиторской задолженности	16, 18	(402)	261 414
Прибыль от выбытия основных средств	18	(26 607)	(13 179)
Доля в финансовом результате ассоциированной компании	10	(204)	(10 372)
Процентные расходы		30 783	222 031
Процентные доходы		(97 406)	(82 826)
Обесценение финансовых вложений	4	-	123 258
Прибыль от нерезализованных курсовых разниц		14 189	9 649
Расходы по налогу на прибыль	19	495 220	446 606
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		2 959 913	2 560 748
Изменение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности и прочих оборотных активов		(4 414 209)	(132 333)
Изменение запасов		(1 356 026)	455 280
Изменение кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности		4 864 603	(1 381 675)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		2 054 281	1 502 020
Проценты уплаченные		(31 311)	(238 772)
Налог на прибыль уплаченный		(329 492)	(556 741)
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности		1 693 478	706 507
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(917 707)	(880 018)
Поступления от продажи основных средств		46 238	61 381
Приобретение дочерних компаний, за вычетом поступивших в их составе денежных средств		(1 674 740)	(684 147)
Поступления от продажи дочерних компаний и доли участия, не обеспечивающей контроль, за вычетом выбывших в их составе денежных средств		-	24 502
Проценты полученные		92 500	97 311
Дивиденды, полученные от ассоциированной компании		-	2 318
Поступления от погашения выданных займов		2 061 815	241 754
Предоставление займов		(2 108 132)	(80 594)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(2 500 026)	(1 217 493)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от привлеченных кредитов и займов		7 554 127	12 338 372
Погашение кредитов и займов полученных		(7 533 162)	(15 481 367)
Выплата дивидендов акционерам с долей участия, не обеспечивающей контроль		(14 779)	(8 717)
Затраты, непосредственно связанные с выпуском акций		-	(45 592)
Поступления от выпуска акций	13	-	5 804 575
Выкуп собственных акций	13	-	(85 007)
Чистая сумма денежных средств, поступивших от финансовой деятельности		6 186	2 522 264
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(800 362)	2 011 278
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3	3 073 432	1 062 154
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3	2 273 070	3 073 432

Прилагаемые примечания 1-26 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.